**Pkp.**

**Eelnõu nr.**

**I lugemine**

*lihthäälteenamus*

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

**MÄÄRUS**

Viimsi 11. november 2014 nr

Viimsi valla 2015. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 112 lõike 3 alusel.

1. Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015.a.

Priit Robas

Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Viimsi Vallavalitsus

Eelnõu koostaja: Vallavalitsuse rahandusamet

Kooskõlastanud:

Jan Trei Tähve Milt Kristi Tomingas

Vallavanem Rahandusameti juhataja Vallasekretär

Lisa 1

Viimsi Vallavolikogu

11.11.2014.a määrusele nr

**Viimsi valla 2015. aasta eelarve**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TULU KOOD** | **SUMMA** |
| **30** | **Maksud** | **18 663 700,00** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 16 388 700,00 |
| 3030 | Maamaks | 2 250 000,00 |
| 3044 | Reklaamimaks | 25 000,00 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 116 000,00** |
| 320 | Riigilõivud | 45 000,00 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 820 000,00 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 70 000,00 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 176 000,00 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 5 000,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **91 000,00** |
| 382540 | Laekumised vee erikasutusest | 55 000,00 |
| 3880 | Trahvid | 16 000,00 |
| 3882 | Saastetasud | 5 000,00 |
| 3888 | Eespool nimetamata muud tulud | 15 000,00 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **19 870 700,00** |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**TEGEVUSKULUD**

|  | **KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI** |  |
| --- | --- | --- |
| **OSA** | **TEGEVUSALA KOOD** | **SUMMA** |
| **01** | **ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED** | **2 966 254,00** |
| 011111 | Valla volikogu | 100 000,00 |
| 011121 | Vallavalitsus | 2 158 000,00 |
| 01130 | Välispoliitika | 10 000,00 |
| 013202 | Valla arengukava | 87 000,00 |
| 01114 | Reservfond | 470 154,00 |
| 016002 | Valimised | 21 100,00 |
| 016003 | Juriidiline teenindamine | 70 000,00 |
| 016001 | Omavalitsusliitude liikmemaks | 50 000,00 |
| **02** | **Avalik kord ja julgeolek** | **58 430,00** |
| 031001 | Politsei | 8 700,00 |
| 031002 | Valveteenistus | 30 800,00 |
| 03200 | Päästeteenistus | 18 930,00 |
| **04** | **Majandus** | **1 259 770,00** |
| 04210 | Maakorraldus | 16 500,00 |
| 045102 | Teede hooldusremont | 50 000,00 |
| 04511 | Liikluskorraldus | 20 000,00 |
| 04512 | Transpordikorraldus | 797 000,00 |
| 045201 | Viimsi -saared veetransport | 189 200,00 |
| 04730 | Turism | 15 000,00 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 152 000,00 |
| *047401* | *Territoriaalne planeerimine* | *147 000,00* |
| *047402* | *Ekspertiisteenused* | *5 000,00* |
| 049003 | Muu majandus | 20 070,00 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **1 077 000,00** |
| 051001 | Teede korrashoid - suvine | 230 000,00 |
| 051002 | Prügivedu - jäätmekäitlus | 40 000,00 |
| 051003 | Teede korrashoid - talvine | 220 000,00 |
| 052002 | Heitveekäitlus - sadevesi | 320 000,00 |
| 05400 | Maastikukaitse | 30 000,00 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 237 000,00 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **549 365,00** |
| 06400 | Tänavavalgustus | 340 000,00 |
| 066051 | Heakord | 119 865,00 |
| 066052 | Ranna korrashoid | 21 000,00 |
| 066053 | Muu heakord | 36 000,00 |
| 066054 | Konkurss "Kaunis kodu" | 4 500,00 |
| 066055 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 11 000,00 |
| 066056 | Elamumajandus | 7 000,00 |
| 066057 | Kalmistud | 10 000,00 |
| **07** | **Tervishoid** | **37 000,00** |
| 07210 | Perearsti toetus | 2 000,00 |
| 07240 | Kiirabipunkt | 3 000,00 |
| 07310 | Haiglateenus | 32 000,00 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 876 700,58** |
| 081021 | Sporditegevus | 310 000,00 |
| 081022 | Spordiväljakud | 73 000,00 |
| 081051 | Muusikakool | 327 700,58 |
| 081052 | Kunstikool | 150 000,00 |
| 08107 | Noortekeskus | 82 000,00 |
| 08108 | Huvikeskus | 182 000,00 |
| 081092 | Piirkondlikud spordiüritused | 15 000,00 |
| 08201 | Viimsi raamatukogu | 270 000,00 |
| 082031 | SA Rannarahva Muuseum | 193 000,00 |
| 08208 | Kultuuriüritused | 70 000,00 |
| 082091 | Viimsi õpilasmalev | 15 000,00 |
| 082092 | Viimsi Pensionäride Ühendus | 8 000,00 |
| 082093 | Külaseltside toetus | 18 500,00 |
| 08300 | Ringhäälingu ja kirjastamisteenused | 106 000,00 |
| *083001* | *Viimsi Teataja* | *66 000,00* |
| *083002* | *Info- ja PR teenused* | *40 000,00* |
| 08400 | Usuasutused | 14 500,00 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur | 42 000,00 |
| **09** | **Haridus** | **9 461 129,52** |
| 091101 | MLA Viimsi Lasteaiad | 2 850 390,52 |
| 091102 | Eralasteaiad | 1 780 000,00 |
| 091103 | Eraldised teistele omavalitsustele - lasteaiad | 300 000,00 |
| 091105 | Püünis Lasteaed | 78 792,00 |
| 092102 | Püünsi kool | 280 000,00 |
| *0921021* | *Püünsi kool - vald* | *280 000,00* |
| 092122 | Prangli Põhikool | 28 000,00 |
| *0921221* | *Prangli Põhikool - vald* | *28 000,00* |
| 092123 | Eraldised teistele omavalitsustele - põhikool | 342 000,00 |
| 092125 | Haabneeme Kool | 500 000,00 |
| 0921251 | *Haabneeme Kool - vald* | *500 000,00* |
| 092126 | Randvere Kool | 1 135 000,00 |
| 0921261 | *Randvere Kool - vald* | *1 135 000,00* |
| 0922011 | Viimsi Keskkool - vald | 1 400 000,00 |
| 092203 | Eraldised teistele omavalitsustele - gümnaasium | 216 000,00 |
| 092206 | Rahvusvaheline kool | 22 000,00 |
| 09601 | Koolitoit | 312 647,00 |
| *096011* | *Koolitoit - vald* | *312 647,00* |
| 09609 | Hariduse tugiteenused | 23 500,00 |
| *096091* | *Stipendiumid õpilastele* | *3 500,00* |
| *096092* | *Juhilubade kompenseerimine* | *20 000,00* |
| 09800 | Hariduse ja noorsootöö haldamine | 192 800,00 |
| **10** | ***Sotsiaalne kaitse*** | **830 540,00** |
| 10 110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 540,00 |
| 10 120 | Erikooliteenused puuetega inimestele | 30 000,00 |
| 10 121 1 | Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele | 58 000,00 |
| 10 121 2 | Erivajadustega inimeste hooldajate toetus | 35 000,00 |
| 10 200 1 | Päevakeskus | 95 000,00 |
| 10 200 2 | Üldhooldekodu | 163 400,00 |
| 10 201 1 | Püsiva iseloomuga toetused | 7 500,00 |
| 10 201 3 | Ühekordsed toetused | 62 000,00 |
| 10 201 4 | Koduteenused, avahooldus | 15 400,00 |
| 10 201 5 | Ühekordsed toetused eakatele | 86 000,00 |
| 10 300 | Matusetoetus | 12 000,00 |
| 10 402 1 | Vastsündinute toetus | 57 000,00 |
| 10 402 2 | Koolitoetus | 15 000,00 |
| 10 402 3 | Ühekordsed toetused | 55 000,00 |
| 10 402 5 | Esimese klassi õpilaste toetus | 16 000,00 |
| 10 402 9 | Lastehoiu toetus | 90 000,00 |
| 10 500 | Töötute sotsiaalne kaitse | 4 000,00 |
| 10 600 | Eluasemetoetused sots. riskirühmadele | 4 000,00 |
| 10 702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 7 000,00 |
| 10 900 | Muu sotsiaalne kaitse | 16 700,00 |

**PÕHITEGEVUSE SEES, SH:**

|  | **ANTUD TOETUSED** | **SUMMA** |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Eraldised** | **2 874 619,74** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 760 205,74 |
| 413 | Sotsiaaltoetused | 760 205,74 |
| 4130 | Peretoetused | 168 320,00 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 20 998,74 |
| 4134 | Õppetoetused | 3 500,00 |
| 4134 | Toitlustustoetused | 352 647,00 |
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 15 000,00 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 192 040,00 |
| 4139 | Preemiad | 7 700,00 |
| 450 | Sihtotstarbelised eraldised | 1 922 039,00 |
| 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 1 922 039,00 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised | 192 375,00 |
| 4528 | Muudele residentidele | 192 375,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD TEGEVUSKULUD** | **SUMMA** |
| **5** | **Tegevuskulud** | **14 766 165,36** |
| **50** | **Personalikulud** | **5 433 256,49** |
| 500 | Töötasud | 4 033 853,35 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | 84 907,00 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 860 716,00 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 2 924 659,35 |
| 5005 | Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu | 158 571,00 |
| 5008 | Muud tasud | 5 000,00 |
| 505 | Erisoodustused | 1 170,00 |
| 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 398 233,14 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **9 332 908,87** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUD KULUD** | **SUMMA** |
| **6** | **Muud kulud** | **475 404,00** |
| 60 | Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud) | 475 404,00 |
| 601 | Maksu, riigilõivu ja trahvikulud | 250,00 |
| 608 | Muud tegevuskulud | 475 154,00 |
| 608099 | Reservfond | 475 154,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tegevuskulud kokku** | **18 116 189,10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **1 754 510,90** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **15** | **Materiaalsete ja imm. varade soetamine ja renoveerimine** | **-1 888 000,00** |
| 155 | Materiaalne põhivara | -1 888 000,00 |
| *1551* | *Majandus* | *-242 000,00* |
| *1551* | *Kultuur, sport, vaba aeg* | *-1 246 000,00* |
| *1551* | *Haridus ja noorsootöö* | *-400 000,00* |
| **1501** | **Aktsiate ja osade soetus** | **-3 340 414,00** |
| **4502** | **Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks** | **-25 000,00** |
| **1532** | **Tagasilaekuvad laenud** | **151 035,00** |
| **655** | **Finantstulu** | **156 000,00** |
| 6550 | Intressi ja viivisetulu hoiustelt | 156 000,00 |
| **650** | **Intressikulu** | **-506 000,00** |
| 6501 | Laenude intressid | -256 000,00 |
| 6502 | Kapitaliliisingu intressid | -250 000,00 |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-5 452 379,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **EELARVE TULEM +/-** | **-3 697 868,10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **SUMMA** |
| **2585** | **Kohustuste suurenemine** | **2 640 414,00** |
|  | Laenude võtmine | 2 640 414,00 |
| **2586** | **Kohustuste vähenemine** | **-2 844 385,00** |
|  | *Laenude tagasimaksed* | *-1 759 886,00* |
|  | *Kapitaliliisingu tagasimaksed* | *-1 084 499,00* |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-203 971,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES** | **SUMMA** |
|  |  |  |
|  | **Muutus kassas ja hoiustes** | **-1 600 000,00** |

Priit Robas

Vallavolikogu esimees